**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

| Наименование показателя | Раздел I. Реквизиты управляющей компании | |
|---|---|---|
| | Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| Содержание | Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв | 21-000-1-00108 |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

| Наименование показателя | Раздел II. Параметры расчета собственных средств | |
|---|---|---|
| | Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| Значения показателей | 2018-07-31 | 2018-06-30 |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя | | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|---|---|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | | |
| Денежные средства | 01 | 178203590.80 | 182245982.47 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 10729223.68 | 15643267.40 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 167474367.12 | 166602715.07 |
| Ценные бумаги | 02 | | |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | | |
| облигации иностранных коммерческих | 02.01.05 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| организаций | | | |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | | |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.06 | | |
| акции – всего | 02.02 | | |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | | |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов | 05 | 178203590.80 | 182245982.47 |
| Обязательства | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 12941618.32 | 12033016.82 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 165261972.48 | 170212965.65 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22376270.91 | 22358037.65 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует) | | соответствует | соответствует |

| Наименование показателя | Содержание |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Волгин Олег Николаевич |

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Негосударственный пенсионный фонд
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
г. Москва
ОГРН 1027722009941

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
| empty row header | | | | | | | | | | | |
| Идентификатор Кредитной организации-1027739609391 | | | | | | | | | | | |
| Банковский счет-40701810100030000546 | БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 1000 | 80 | 643 | расчетный | 5088859.01 | 2.86 | ruAAA | ЭКСПЕРТ РА | Нет |
| Банковский счет-40701810200000000173 | БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 1000 | 97 | 643 | расчетный | 3385.00 | | ruAAA | ЭКСПЕРТ РА | Нет |
| Банковский счет-40701810600030000279 | БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 1000 | 80 | 643 | расчетный | 5636979.67 | 3.16 | ruAAA | ЭКСПЕРТ РА | Нет |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | 10729223.68 | 6.02 | | | |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Подраздел 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
| empty row header | | | | | | | | | | | |
| Идентификатор Кредитной организации-1027739609391 | | | | | | | | | | | |
| Депозит-42003810503800000244 | БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 1000 | 80 | 643 | 2018-08-01 | 167474367.12 | 93.98 | ruAAA | ЭКСПЕРТ РА | Нет |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | 167474367.12 | 93.98 | | | |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
| empty row header | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | | | | | | | |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
| empty row header | | | | | | | | | | | | |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | | | | | | |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
| empty row header | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | | | | | | | |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
| empty row header | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | | | | | | | |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
| empty row header | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | | | | | | | |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государств**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
| empty row header | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | | | | | | | |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
| empty row header | | | | | | | | | | | | |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | | | | | | |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
| empty row header | | | | | | | | | | | | |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | | | | | | |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
| empty row header | | | | | | | | | | | |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | | | | | |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижимое имущество**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Информация о недвижимом имуществе | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Общая стоимость актива | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
| empty row header | | | | | | | | | | | | |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | | | | | | |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Информация о дебиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения | Код государства регистрации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
| empty row header | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств | Код государства регистрации |
| empty row header | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | | | |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Информация о дебиторской задолженности | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Код государства регистрации | Сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах |
| empty row header | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Код государства регистрации | Место нахождения кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора | Сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
| empty row header | | | | | | | | | | | |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты с покупателями и клиентами | | | | | | | | | | | |
| Идентификатор кредитора-1027739707203 | Расчеты с покупателями и клиентами | Договор №1 от 28.06.2016 | 643 | 2018-09-30 | АО ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 643 | 107078, Москва г., улица Мясницкая, д. 48 | 1057749632753 | 7707572767 | 529661.02 | 4.09 |
| Техническая ось-Итого | | | | | | | | | | 529661.02 | 4.09 |

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства**

| Наименование показателя | 2018-07-31, Иные обязательства | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Вид (описание) обязательства | Основание возникновения обязательства | Дата окончания срока погашения задолженности | Иные обязательства | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
| empty row header | | | | | |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Резерв по выплате сотрудникам | Резерв по выплате сотрудникам | Бухгалтерская справка | | 3679200.00 | 28.43 |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Отложенное налоговое обязательство | Отложенное налоговое обязательство | Налоговый регистр | | 3380260.00 | 26.12 |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Резерв по предстоящим расходам на услуги | Резерв по предстоящим расходам на услуги | Бухгалтерская справка | | 3323859.00 | 25.68 |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Резерв по отпускным выплатам сотрудникам | Резерв по отпускным выплатам сотрудникам | Бухгалтерская справка | | 2010457.56 | 15.54 |
| Техническая ось-Итого | | | | 12393776.56 | 95.77 |

**0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)**

| Наименование показателя | Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца раамер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |
|---|---|
| За отчетный период | Отсутствуют |

| Наименование показателя | Содержание |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Волгин Олег Николаевич |

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв
ООО ВТБ Капитал
Пенсионный резерв
г. Москва
ОГРН 1027739009941